

	Exercício Atual
ATIVO	
Ativo Circulante	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.551.431,86
Créditos a Curto Prazo	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	165.566,03
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	23.578.122,35
Estoques	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00
Ativo Biológico e Produto Agrícola	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00
Total do Ativo Circulante	27.295.120,24
Ativo Não Circulante	
Realizável a Longo Prazo	205.981,94
Investimentos	0,00
Imobilizado	10.844,26
Intangível	0,00
Total do Ativo Não Circulante	216.826,20
TOTAL DO ATIVO	27.511.946,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Passivo Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	62,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	-764.539,61
Total do Passivo Circulante	-764.477,17
Passivo Não Circulante	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00
Transferências Constitucionais a Pagar	0,00
Provisões a Longo Prazo	124.909.648,86
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Resultado Diferido	0,00
Total do Passivo Não Circulante	124.909.648,86
Patrimônio Líquido	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00

	Exercício Atual
Reservas de Capital	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Reservas de Lucros	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	-96.633.225,25
Resultados do Exercício	-64.665.179,69
Resultados do Exercício Anteriores	-56.732.214,25
Ajuste de Exercício Anteriores	24.764.168,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-96.633.225,25
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.511.946,44

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
Ativo Financeiro	27.129.554,21
Ativo Permanente	382.392,23
Total do Ativo	27.511.946,44
PASSIVO (II)	
Passivo Financeiro	-760.047,17
Passivo Permanente	124.909.648,86
Total do Passivo	124.149.601,69
Saldo Patrimonial (I - II)	-96.637.655,25

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAS ATIVOS	
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00
Obrigações Contratuais	53.734,53
Demandas Judiciais	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	53.734,53

Exercício
Atual

FONTES DE RECURSOS

Disponibilidade por Destinação de Recursos		
1.03 - Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) // 1.800.000 - Recursos Vinc. RPPS - Fundo Cap Previd)	27.824.755,57	
1.05 - Taxa de Administração do RPPS // 1.802.000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admi	264.845,81	
1.13 - Serviços Educacionais // 1.599.003 - Outros Recur. Vincul. à Educação-Serv. Educacionai	-200.000,00	
Total das Fontes de Recursos	27.889.601,38	